

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мальцев Антон  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	3 228	9 322	(3 136)	(5 969)	3 445
	5250	за 2022г.	1 199	11 803	(1 819)	(7 955)	3 228
в том числе:							
Автоматическая установка пожарной сигнализации БПО	5241	за 2023г.	150	-	-	-	150
	5251	за 2022г.	-	150	-	-	150
Насос WILO IL 65/130-5,5/2	5242	за 2023г.	103	103	103	(103)	-
	5252	за 2022г.	-	103	-	-	103
Автоматическая установка пожарной сигнализации ЦК	5243	за 2023г.	150	2 222	150	(2 222)	-
	5253	за 2022г.	-	150	-	-	150
Щит управления деаэратором ЦК	5244	за 2023г.	-	243	-	-	243
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Узел учёта с.Етыш	5245	за 2023г.	43	-	43	-	-
	5255	за 2022г.	-	43	-	-	43
Склад авар. топлива к.Францева	5246	за 2023г.	99	-	-	-	99
	5256	за 2022г.	99	-	-	-	99
Пятый сетевой насос ЦК	5247	за 2023г.	100	-	-	-	100
	5257	за 2022г.	-	100	-	-	100
Блочная котельная м-р 2-3	5248	за 2023г.	300	-	-	-	300
	5258	за 2022г.	300	-	-	-	300
Переход Ленина,95	5249	за 2023г.	87	-	-	-	87
	5259	за 2022г.	87	-	-	-	87
Реконструкция ЦТП №4		за 2023г.	1 530	-	-	-	1 530
		за 2022г.	112	1 417	-	-	1 530
Реконструкция т/сетей Ленина,107		за 2023г.	472	-	-	-	472
		за 2022г.	472	-	-	-	472
Система видеонаблюдения		за 2023г.	-	9	-	-	9
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подогреватель водоводяной ВВП 12-219-4000		за 2023г.	135	-	-	(135)	-
		за 2022г.	-	135	-	-	135
Теплосчетчик ИМ2300Т		за 2023г.	59	43	-	(103)	-
		за 2022г.	59	-	-	-	59
Система диспетчеризации "Аврора microAgent"		за 2023г.	-	456	-	-	456
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система диспетчеризации ЦТП-5		за 2023г.	-	617	308	(308)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Теплообменник пластинчатый разборный		за 2023г.	-	502	251	(251)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВДН-10 (11*1000) лев		за 2023г.	-	415	208	(208)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система оповещения и управления эвакуацией		за 2023г.	-	2 073	2 073	-	-

людей при пожаре в здании ЦК с помещением газораспределели	за 2022г.	-	-	-	-	-
Датчик расхода ДРГ М-800 (исполнение: 2,5 МПа;200гр,С)	за 2023г.	-	139	-	(139)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПОМЕЩЕНИЕ №14 НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, С.ТЮИ, УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.75	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос конс.-моноблочный NB 250-400/385 А-Ф1-А-ВАQE	за 2023г.	-	2 500	-	(2 500)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПОМЕЩЕНИЕ №7 НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, С.ТЮИ, УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.77	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Локальная сеть(новая) (инв.№М-1041)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	21	-	21	-	-
Котел RSA 60 (с автоматикой безопасности Nova 820) Шулятьев Трун	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	48	31	15	(63)	-
Устройство планового пуска ESQ-GS7-055 (110А,380В,55кВт,встроенный шунтирующий контактор)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	199	100	(100)	-
Устройство планового пуска ESQ-GS7-110 (230А,380В,110кВт,встроенный шунтирующий контактор)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	226	113	(113)	-
Автоматизированная система диспетчеризации ЦТП-2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	532	266	(266)	-
Котел КВр-0,4 (Слудка)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	740	370	(370)	-
Автоматизированная система диспетчеризации ЦТП-3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	538	269	(269)	-
КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ RS-A100	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	274	137	(137)	-
Газопровод наружный	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 056	528	(528)	-
Тахограф Drive Smart СКЗИ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	57	-	(57)	-
Автомашина Кран автомобильный КЧС-55732	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
ТЕПЛОСЕТЬ В РАЙОНЕ КОТЕЛЬНОЙ УЛ.КРАСНОАРМЕЙСКОЙ П.АЗИНСКИЙ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8	-	(8)	-
Пожарный гидрант	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	43	-	(43)	-
Компьютер ASUS (Кулигин)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	62	-	(62)	-
Комплект шлагбаума со встроенным блоком управления	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	33	-	(33)	-
Ресепшн	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	69	-	(69)	-
ТЕПЛОСЕТЬ Г.ЧЕРНУШКА, УЛ.КИРОВА, УЛ.ПИОНЕРСКАЯ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 837	-	(5 837)	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	561
в том числе:			
ШЛАГБАУМ BARRIER 5000 СО ВСТРОЕННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ	5261	-	33
НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД	5262	-	528
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 413	19 566	23 754
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	6 109	6 109	7 344
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мальцев Антон  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.



### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

8 февраля 2024 г.

Мальцев Антон

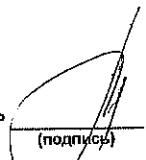
Владимирович

(расшифровка подписи)



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель   
(подпись)

**Мальцев Антон  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	129 111	(14 727)	46 989	-	(48 578)	-	(1 921)	-	-	-	127 522	(16 648)	
	5530	за 2022г.	113 731	(14 040)	51 968	-	(36 588)	-	(687)	-	-	-	129 111	(14 727)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	113 713	(14 727)	44 382	-	(46 582)	-	(1 921)	-	-	-	111 513	(16 648)	
	5531	за 2022г.	98 823	(14 040)	50 667	-	(35 776)	-	(687)	-	-	-	113 713	(14 727)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	286	-	8	-	(212)	-	-	-	-	-	82	-	
	5532	за 2022г.	183	-	243	-	(140)	-	-	-	-	-	286	-	
Прочая	5513	за 2023г.	15 112	-	2 599	-	(1 784)	-	-	-	-	-	15 927	-	
	5533	за 2022г.	14 725	-	1 058	-	(672)	-	-	-	-	-	15 112	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	129 111	(14 727)	46 989	-	(48 578)	-	(1 921)	X	-	-	127 522	(16 648)	
	5520	за 2022г.	113 731	(14 040)	51 968	-	(36 588)	-	(687)	X	-	-	129 111	(14 727)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	59 366	42 718	46 177	46 177	58 284	58 284
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	59 366	42 718	46 177	46 177	58 284	58 284
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	86 783	59 060	846	(67 973)	(10)	-	-	-	78 706
	5580	за 2022г.	76 198	65 848	742	(56 005)	-	-	-	-	86 783
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	62 357	44 750	-	(54 929)	(10)	-	-	-	52 168
	5581	за 2022г.	49 452	55 478	-	(42 573)	-	-	-	-	62 357
авансы полученные	5562	за 2023г.	191	160	-	(163)	-	-	-	-	188
	5582	за 2022г.	122	138	-	(69)	-	-	-	-	191
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	11 461	3 242	-	(1 989)	-	-	-	-	12 714
	5583	за 2022г.	13 697	(17)	22	(2 241)	-	-	-	-	11 461
кредиты	5564	за 2023г.	10 009	10 000	846	(10 806)	-	-	-	-	10 049
	5584	за 2022г.	10 007	10 000	720	(10 718)	-	-	-	-	10 009
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 765	908	-	(86)	-	-	-	-	3 587
	5586	за 2022г.	2 922	249	-	(406)	-	-	-	-	2 765
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	86 783	59 060	846	(67 973)	(10)	X	-	-	78 706
	5570	за 2022г.	76 198	65 848	742	(56 005)	-	X	-	-	86 783

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	15 231	22 000	16 645
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	15 231	22 000	16 645
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Мальцев Антон  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	145 004	142 811
Расходы на оплату труда	5620	62 682	55 555
Отчисления на социальные нужды	5630	19 364	17 202
Амортизация	5640	5 590	6 203
Прочие затраты	5650	94 053	94 452
Итого по элементам	5660	326 693	316 223
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	326 693	316 223

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

**Мальцев Антон  
Владимирович**

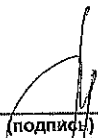
(расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	5 683	(5 683)	-	-

Руководитель

  
(подпись)**Мальцев Антон  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

8 февраля 2024 г.

Мальцев Антон  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	100		2 760	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	100		2 760	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мальцев Антон  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.